

Data e hora da consulta: 11/07/2024 15:40
Usuário: ***.880.894-**
Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
80005	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13A.REGIAO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
02.658.544/0001-70	AV. CORALIO SOARES DE OLIVEIRA S/N - CENTRO.	58013-260
Município	UF	Telefone
JOAO PESSOA	PB	0XX83 3533-6138 0XX83 3533-6140

Ano	Tipo	Número
2024	NE	405

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167983	1050000344	339039	-	-

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/06/2024	Ordinário	06057/2024	-	537,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
22.638.615/0001-80	ALCENIRA BORGES DA SILVA	58041-070
Endereço	CEP	
MARECHAL ESPERIDIAO ROS 744 SALA A EXPEDICIONARIOS	58041-070	
Município	UF	Telefone
SANTA RITA	PB	83 - 99808-2056

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
126	PREGAO	1	-	-	-
Ato Normativo					
LEI 10.520 / 2002					

Descrição

EMPENHO para atender as despesas referente a aquisição de 30 (trinta) unidades de Coffee Break - Lote 1, Item 1, Tipo 1, resultantes do Pregão Eletrônico nº 90001/2024- Ata de Registro de Preços e ARP nº 03/2024 (PROAD nº 11.987/2023). Evento: Oficina Aplicação de decisões interamericanas de Direitos Humanos. PROAD06057/2024

Local da Entrega

-

Informação Complementar

Mediante da AR de Preços nº 003/2024, decorrente decorrente do Pregão Eletrônico nº 90001/2024

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2024 16:57:33	Alteração

Data e hora da consulta: 11/07/2024 15:40

Usuário: ***.880.894-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	537,00

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Coffee break para ser ofertado na oficina Aplicação de decisões interamericanas de Direitos Humanos, que se realizará no dia 9 de agosto de 2024, das 08h30 às 12 h e das 14 às 15h30, na Sala de Cursos da EJUD. Serão ofertados coffee breaks para 30 pessoas, pela manhã.	537,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/06/2024	Inclusão	30,00000	17,9000	537,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

SAMARA GAUDENCIO ASFORA LACERDA

***.365.604-**

28/06/2024 16:57:33

Gestor Financeiro

LEONARDO GUEDES PEREIRA

***.457.364-**

28/06/2024 15:39:17

Responsável pela Nota de Empenho

JOSE CAETANO LEITE

***.880.894-**

28/06/2024 15:40:02

Versão	Data/Hora	Operação
003	28/06/2024 16:57:33	Alteração